

## 平成24年度 第4回 理事会 議事録

日 時：平成25年3月9日（土）13時～

会 場：北農健保会館大会議室

出席者：近藤会長、花田・嶋倉・高橋副会長

紺屋・渋谷・阿部・大江・須田・三浦・碓井・黒田・

杉木・酒出・志手・春間・櫻庭・大村常任理事

川村・和田監事

山田・大原・西谷（清）・高橋・関原・小田島・

田中・山内・松本・大沼・中川・宮原・佐藤・

武田・阿部・鈴木・竹内・大橋・山口理事

### 1 開 会

※理事45名（定員47名・欠員2名）中、出席36名で理事会は成立することを報告する。

### 2 会長あいさつ

1月26日の臨時評議員会で新規約が決定したことで本日の理事会が現理事による最後の理事会となる。今回で退任される理事には、バレーボールの普及・発展にご尽力いただき衷心よりお礼申し上げますとともに、今後とも、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。本日の理事会が今後の協会運営にとって有意義なものとなることを祈念し開会の挨拶とする。

### 3 議事録署名人の選出

近藤会長のほか、山田理事、大原理事を指名する。

### 4 報告事項

#### （1）平成24年度事業報告

○評議員会資料に基づき、総務委員会から順に報告する。

※特に質疑等なく承認される。

#### （2）平成24年度一般会計・特別会計決算報告

○評議員会資料に基づき、収支決算について報告する。

※特に質疑等なく承認される。

#### （3）役員等選考委員会選考結果報告

○近藤会長から、2月23日に開催した委員会会議結果について、議事録と評議員・理事選考結果を配布し報告する。また、会長から推薦する理事候補者も併せて報告する。

※特に質疑等なし。

### 5 その他

#### （1）交流会について

○本日、16時30分からポールスター札幌にて行う新旧役員による交流会について案内する。

(2) 倫理委員会の設置について

○北海道バレーボール協会競技者及び役員倫理規定に基づく倫理委員会を今月中に設置する。

(3) 全日本バレーボール高等学校選手権大会北海道代表決定戦会場について

○総務委員会からの「全日本バレーボール高等学校選手権大会北海道代表決定戦会場に関するお願い」について説明する。

6 閉 会